

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування віднов.дальшого виконавця)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3.

4111070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.

Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145 - VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненням

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами та доповненням) Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	53 697 472	X	X	53 697 472	91 271 320	X	X	91 271 320	81 979 673	X	X	81 979 673
	Власні надходження бюджетних установ (тривимісти за видами надходжень)	X	64 178	68 750	64 178	X	137 000	137 000	137 000	X	161 800	161 800	161 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ			68 750	68 750		137 000	137 000	137 000		161 800	161 800	161 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		64 178		64 178						161 800	161 800	161 800
	Інші надходження спеціального фонду (тривимісти за видами надходжень)	X	6 500 227	6 500 227	6 500 227	X	3 326 357	3 326 357	3 326 357	X	4 038 993	4 038 993	4 038 993
602400	кошти, що передаються із загального фонду дс. бюджету розвитку (спеціального фонду)										4 038 993	4 038 993	4 038 993
602400	кошти, що передаються із загального фонду дс. бюджету розвитку (спеціального фонду)		6 500 227	6 500 227	6 500 227		3 326 357	3 326 357	3 326 357				

Повернення кредитів до бюджету	X			X			X					
УСЬОГО	53 697 472	6 564 405	6 568 977	60 261 877	91 271 320	3 463 357	3 326 357	94 734 677	81 979 673	4 200 793	4 038 993	86 180 466

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження з плати власних фондів бюджету	84 517 706	X	X	84 517 706	89 844 242	X	X	89 844 242
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	174 000		174 000	X	179 000		179 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		174 000		174 000		179 000		179 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000
892400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	84 517 706	6 174 000	6 000 000	90 691 706	89 844 242	6 179 000	6 000 000	96 023 242

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020-2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	40 487 342			40 487 342	56 229 468			56 229 468	57 456 900			57 456 900
2120	Нарахування на оплату праці	8 843 403			8 843 403	12 570 483			12 570 483	12 640 518			12 640 518
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 459	62 786		414 245	15 555 327			15 555 327	3 257 856	10 000		3 267 856
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	60 000		90 000	265 400			265 400	500 000	5 000		505 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 821 920	7 741		2 829 661	4 917 142			4 917 142	3 692 795	10 000		3 702 795
2271	Оплата теплостачання	949 026			949 026	1 504 600	125 000		1 629 600	3 534 200	36 000		3 570 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 896			31 896	41 500	3 000		44 500	60 900	2 000		62 900
2273	Оплата електроенергії	166 935			166 935	331 600	3 000		334 600	598 400	4 200		602 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 491			15 491	35 800	1 000		36 800	38 200	1 000		39 200
2282	Суверенні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									200 000			200 000
2282	Інші поточні витрати		2 401		2 401				5 000		93 600		93 600
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		2 691 137		2 691 137		3 263 357	3 263 357	3 263 357				3 263 357
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 809 090		3 809 090		3 000 000	3 000 000	3 000 000		4 038 993	4 038 993	4 038 993
	УСЬОГО	53 697 472	6 633 155	6 500 227	60 330 627	91 271 320	3 463 357	3 326 357	94 734 677	81 979 673	4 200 793	4 038 993	86 180 466

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	62 053 452			62 053 452	65 962 819			65 962 819
2120	Нарахування на оплату праці	13 651 759			13 651 759	14 511 820			14 511 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 452 932	10 754		3 463 686	3 742 397	11 063		3 753 460
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	540 314	5 377		545 691	574 366	5 532		579 898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 426 228	10 754		3 436 982	3 393 432	11 263		3 404 695
2271	Оплата теплостачання	612 380	38 714		651 094	629 000	39 827		688 827
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 810	2 151		67 961	69 958	2 213		72 171

2273	Оплата електроенергії	457 575	4 517	462 092	686 987	4 646	691 633
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 256	1 075	42 331	43 855	1 106	44 961
2282	Окремі заходи по реалізації державних (професійних) програм, не віднесені до заходів розвитку	215 000		215 000	229 608		229 608
2800	Інші поточні видатки		100 658	100 658		100 658	103 550
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	84 517 706	6 174 000	90 691 706	89 844 242	6 179 000	96 023 242

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	52 534 124	132 928		52 667 052	87 657 820	5 000		87 662 820	77 747 973	118 600		77 866 573
2	Здійснення заходів із покращення роботи з дітьми				1 163 348	1 700 000			1 700 000				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 163 348			1 163 348	1 913 500	132 000		2 045 500	4 231 700	43 200		4 274 900
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 691 137	2 691 137	2 691 137		326 357	326 357	326 357				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 809 090	3 809 090	3 809 090		3 000 000	3 000 000	3 000 000		4 038 993	4 038 993	4 038 993
	УСЬОГО	53 697 472	6 633 155	6 500 227	60 330 627	91 271 320	3 463 357	3 326 357	94 734 677	81 979 673	4 200 793	4 038 993	86 180 466

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	83 340 685	127 543		83 468 228	88 414 442	131 208		88 545 650
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 177 021	46 457		1 223 478	1 429 800	47 792		1 477 592
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	84 517 706	6 174 000	6 000 000	90 691 706	89 844 242	6 179 000	6 000 000	96 023 242

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ									
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	165,150		165,150	178,010		178,010	179,010		179,010
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	90,660		90,660	106,240		106,240	93,740		93,740
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	27,770		27,770	30,500		30,500	35,500		35,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	51,020		51,020	53,750		53,750	54,250		54,250
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	331,650		331,650	368,500		368,500	377,500		377,500
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	319,000		319,000	371,000		371,000	377,000		377,000
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	237,000		237,000	275,000		275,000	285,000		285,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	82,000		82,000	96,000		96,000	92,000		92,000
	продукту											

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них	осіб	Звітність установ	9 008,000	9 008,000	8 926,000	8 926,000	8 950,000	8 950,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	5 898,000	5 898,000	5 775,000	5 775,000	5 841,000	5 841,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	3 110,000	3 110,000	3 151,000	3 151,000	3 109,000	3 109,000	
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ							
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	6 332,000	6 332,000	6 050,000	6 050,000	5 179,000	5 179,000	
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	4 474,000	4 474,000	4 570,000	4 570,000	3 912,000	3 912,000	
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 858,000	1 858,000	1 580,000	1 580,000	1 352,000	1 352,000	
8	-туристсько-рекреаційний, в них:	осіб	Звітність установ	230,000	230,000	419,000	419,000	351,000	351,000	
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	92,000	92,000	95,000	95,000	81,000	81,000	
10	-хлопці	осіб	Звітність установ					81,000	81,000	
11	-хлопці	осіб	Звітність установ	138,000	138,000	315,000	315,000	270,000	270,000	
12	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	74,000	74,000	80,000	80,000	68,000	68,000	
13	-дівчата	осіб	Звітність установ	46,000	46,000	47,000	47,000	40,000	40,000	
14	-хлопці	осіб	Звітність установ	28,000	28,000	33,000	33,000	28,000	28,000	
15	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 171,000	1 171,000	930,000	930,000	796,000	796,000	
16	-дівчата	осіб	Звітність установ	707,000	707,000	600,000	600,000	514,000	514,000	
17	-хлопці	осіб	Звітність установ	464,000	464,000	330,000	330,000	282,000	282,000	
18	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	60,000	60,000	90,000	90,000	77,000	77,000	
19	-дівчата	осіб	Звітність установ	39,000	39,000	40,000	40,000	34,000	34,000	
20	-хлопці	осіб	Звітність установ	21,000	21,000	50,000	50,000	43,000	43,000	
21	-физкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	73,000	73,000	220,000	220,000	188,000	188,000	
22	-дівчата	осіб	Звітність установ	17,000	17,000	17,000	17,000	15,000	15,000	
23	-хлопці	осіб	Звітність установ	56,000	56,000	203,000	203,000	174,000	174,000	
24	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	144,000	144,000	150,000	150,000	128,000	128,000	
25	-дівчата	осіб	Звітність установ	47,000	47,000	50,000	50,000	43,000	43,000	
26	-хлопці	осіб	Звітність установ	97,000	97,000	100,000	100,000	86,000	86,000	
27	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	217,000	237,000	156,000	156,000	134,000	134,000	
28	-дівчата	осіб	Звітність установ	116,000	136,000	56,000	56,000	48,000	48,000	
29	-хлопці	осіб	Звітність установ	101,000	101,000	100,000	100,000	86,000	86,000	
30	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	750,000	750,000	840,000	840,000	719,000	719,000	
31	-дівчата	осіб	Звітність установ	440,000	440,000	400,000	400,000	342,000	342,000	
32	-хлопці	осіб	Звітність установ	310,000	310,000	440,000	440,000	377,000	377,000	
33	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності	од	Звітність установ	647,000	647,000	645,000	645,000	657,000	657,000	
34	-художньо-естетичний	од	Звітність установ	430,000	430,000	410,000	410,000	351,000	351,000	
35	-туристсько-рекреаційний	од	Звітність установ	17,000	17,000	32,000	32,000	27,000	27,000	
36	-еколого-натуралістичний	од	Звітність установ	6,000	6,000	20,000	20,000	17,000	17,000	
37	-науково-технічний	од	Звітність установ	86,000	86,000	62,000	62,000	53,000	53,000	
38	-дослідницько-експериментальний	од	Звітність установ	5,000	5,000	10,000	10,000	9,000	9,000	
39	-физкультурно-спортивний	од	Звітність установ	6,000	6,000	20,000	20,000	17,000	17,000	
40	-військово-патріотичний	од	Звітність установ	22,000	22,000	22,000	22,000	19,000	19,000	
41	-соціально-реабілітаційний	од	Звітність установ	32,000	32,000	30,000	30,000	26,000	26,000	
42	-гуманітарний	од	Звітність установ	43,000	43,000	39,000	39,000	33,000	33,000	
43	кількість заходів з позашкільної роботи	од	Звітність установ	30,000	30,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
44	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12 026,000	12 026,000	12 757,000	12 757,000	13 520,000	13 520,000	
45	-дівчата	ОСІБ	Звітність установ	7 161,000	7 161,000	7 157,000	7 157,000	6 393,000	6 393,000	
46	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ	4 865,000	4 865,000	5 600,000	5 600,000	7 127,000	7 127,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН	Розрахунок	5 828,000	15,000	5 843,000	9 821,000	9 821,000	8 407,000	8 407,000
2	-на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	5 828,000	15,000	5 843,000	9 821,000	9 821,000	8 407,000	8 407,000
3	-на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	5 828,000	15,000	5 843,000	9 821,000	9 821,000	8 407,000	8 407,000
4	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14,000	14,000	14,000	14,000	21,000	21,000	
5	середні витрати на 1 заход з позашкільної роботи	ГРН	Розрахунок	1 180,000		1 180,000	106 250,000	106 250,000	121 875,000	121 875,000
якості										
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	23,000		23,000	26,000	27,000	27,000	
2	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС	Розрахунок				100,000	100,000	100,000	
Завдання 2										
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми										
затрат										
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	30,000		30,000	16,000	16,000	16,000	
продукту										
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12 026,000		12 026,000	12 757,000	12 757,000	13 520,000	
2	-дівчата	ОСІБ	Звітність установ	7 161,000		7 161,000	7 157,000	6 393,000	6 393,000	
3	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ	4 865,000		4 865,000	5 600,000	7 127,000	7 127,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 заход з позашкільної роботи	ГРН	Розрахунок	5 828,000		5 828,000	106 250,000	106 250,000	121 875,000	121 875,000
якості										

динаміка даних залучених у заході до попереднього року		ВІДС	Розрахунок			100,000	100,000	100,000		100,000	
Завдання 3		Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат											
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	1 163 348,000	1 163 348,000	1 913 500,000	132 000,000	2 045 500,000	4 231 700,000	43 260,000	4 274 960,000
2	з них на оплату	ГРН	Звітність установ	1 163 348,000	1 163 348,000	1 913 500,000	132 000,000	2 045 500,000	3 534 230,000		3 534 200,000
3	теплостачання	ГРН	Звітність установ	949 026,000	949 026,000	1 504 800,000	125 000,000	1 629 800,000	598 400,000	36 000,000	634 400,000
4	водопостачання	ГРН	Звітність установ	31 896,000	31 896,000	41 500,000	3 000,000	44 500,000	60 900,000	2 000,000	62 900,000
5	електроенергія	ГРН	Звітність установ	166 935,000	166 935,000	331 600,000	3 000,000	334 600,000	598 400,000	4 200,000	602 600,000
6	енергосервіс	ГРН	Звітність установ	15 491,000	15 491,000						
7	оплата інших енергоносіїв та інших послуг	ГРН	Звітність установ			35 800,000	1 900,000	36 800,000	38 200,000	1 000,000	39 200,000
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН	Звітність установ								
9	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 444,500	280,700	7 725,200	7 444,500	7 444,500	7 444,500		7 444,500
10	оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 399,400	280,700	7 680,100	7 399,400	7 399,400	7 399,400		7 399,400
продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,750	0,750	1,300		1,300	1,350		1,350
2	водопостачання	тис.КУБ.М	Звітність установ	1,719	1,719	2,160		2,160	2,000		2,000
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ								
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	77 859	77 889	113 963		113 963	134 472		134 472
ефективності											
1	теплостачання	квал. на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,101	0,101	0,174		0,174	0,182		0,182
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,231	0,231	0,290		0,290	0,268		0,268
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10 452,000	10 462,000	15 308		15 308	18 402		18 402
якості											
1	водопостачання	ВІДС	Розрахунок	54,000	54,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	електроенергії	ВІДС	Розрахунок	63,000	63,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	теплостачання	ВІДС	Розрахунок						1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види: тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	11 633,000	11 633,000	19 135,000	1 320,000	20 455,000	42 317,000		42 317,000
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ВІДС	Розрахунок								
Завдання 4		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат											
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ	2 691 137,000	2 691 137,000		326 357,000	326 357,000			
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	1 118 415,000	1 118 415,000						
3	інші	грн	Звітність установ	1 572 722,000	1 572 722,000		326 357,000	326 357,000			
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	5,000	5,000		1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	229,000	229,000		13,000	13,000			
3	інші	од.	Звітність установ	50,000	50,000		13,000	13,000			
4	оргтехніка	ОД	Звітність установ	120,000	120,000						
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	14 429,000	14 429,000		25 104,000	25 104,000			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	9 320,000	9 320,000						
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000		25,000	25,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000		12,000	12,000			
Завдання 5		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат											
1	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	Звітність установ	3 809 090,000	3 809 090,000		3 030 000,000	3 000 000,000		4 038 993,000	4 038 993,000
2	-капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ				2 000 000,000	2 000 000,000		4 038 993,000	4 038 993,000
3	-капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ	1 557 196,000	1 557 196,000		1 000 000,000	1 000 000,000			
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	7 444,500	7 444,500		7 444,500	7 444,500		7 444,500	7 444,500
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	2 965,288	2 965,288		3 160,000	3 100,000		2 500,000	2 500,000
6	-капітальний ремонт місць загального користування	ГРН	Звітність установ	199 696,000	199 696,000						
7	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ	1 534 197,000	1 534 197,000						
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	518 000,000	518 000,000						
продукту											
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 550,076	2 550,076		1 800,000	1 800,000		950,000	950,000

2	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	262,540	262,540	800,000	800,000		
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	4,000	4,000	2,000	2,000	1,000	1,000
4	капітальний ремонт фасаду	М.кв	Звітність установ			1 000,000	1 000,000	950,000	950,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	20,876	20,876				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	2 266,690	2 266,690				
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок			2 000,000	2 000,000	4 251,000	4 251,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	5 931,000	5 931,000	1 250,000	1 250,000		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	9 566,000	9 566,000				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	677,000	677,000				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок	51 800,000	51 800,000				
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	96,200	96,200	58,000	58,000	38,000	38,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що "приводить" до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	38 090,000	38 090,000	3 000,000	3 000,000	4 338,000	4 038,000

2) Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість навчальних	ОД	Звітність установ	5,4		5,4	5,4		5,4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	193,330		193,330	205,510		205,510
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	101,230		101,230	107,620		107,620
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	38,340		38,340	40,750		40,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	58,590		58,590	62,280		62,280
6	всього -- середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	407,700		407,700	433,360		433,360
7	всього середньорічна кількість працівників, з них	ОСБ	Звітність установ	407,000		407,000	432,000		432,000
8	- жінок	ОСБ	Звітність установ	307,000		307,000	326,000		326,000
9	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	99,000		99,000	105,000		105,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 666,000		9 666,000	10 275,000		10 275,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 308,000		6 308,000	6 706,000		6 706,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 358,000		3 358,000	3 569,000		3 569,000
4	у тому числі: кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ						
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 593,000		5 593,000	5 946,000		5 946,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 225,000		4 225,000	4 491,000		4 491,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 460,000		1 460,000	1 552,000		1 552,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	379,000		379,000	403,000		403,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	87,000		87,000	93,000		93,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	292,000		292,000	310,000		310,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	73,000		73,000	78,000		78,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	46,000		46,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	32,000		32,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	860,000		860,000	914,000		914,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	555,000		555,000	590,000		590,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	305,000		305,000	324,000		324,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	83,000		83,000	88,000		88,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	39,000		39,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	49,000		49,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	203,000		203,000	216,000		216,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	17,000		17,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	188,000		188,000	199,000		199,000
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	138,000		138,000	147,000		147,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	49,000		49,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	93,000		93,000	99,000		99,000

26	-соціально-реабілітаційні, в них:	ос.б	Звітність установ	145,000	145,000	154,000	154,000
27	-дівчата	ос.б	Звітність установ	52,000	52,000	55,000	55,000
28	-хлопці	ос.б	Звітність установ	93,000	93,000	99,000	99,000
29	-дівчата	ос.б	Звітність установ	87,000	87,000	93,000	93,000
30	-гуманітарний, в них:	ос.б	Звітність установ	777,000	777,000	825,000	825,000
31	-дівчата	ос.б	Звітність установ	369,000	369,000	394,000	394,000
32	-хлопці	ос.б	Звітність установ	407,000	407,000	433,000	433,000
33	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності	од.	Звітність установ	672,000	672,000	684,000	684,000
34	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	375,000	375,000	403,000	403,000
35	-художньо-спортивний	од.	Звітність установ	29,000	29,000	31,000	31,000
36	-художньо-туристичний	од.	Звітність установ	18,000	18,000	20,000	20,000
37	-науково-технічний	од.	Звітність установ	57,000	57,000	61,000	61,000
38	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
39	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	18,000	18,000	20,000	20,000
40	-написково-артистичний	од.	Звітність установ	21,000	21,000	22,000	22,000
41	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	28,000	28,000	30,000	30,000
42	-гуманітарний	од.	Звітність установ	36,000	36,000	38,000	38,000
43	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	17,000	17,000	18,000	18,000
44	кількість дітей, залученої у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	14 602 000	14 602 000	15 522 000	15 522 000
45	-дівчата	ОСІБ	Звітність установ	6 906 000	6 906 000	7 469 000	7 469 000
46	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ	7 304 000	7 304 000	8 053 000	8 053 000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН	Розрахунок	9 080,000	9 080,000	9 652,000	9 652,000
2	-на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	9 080,000	9 080,000	9 652,000	9 652,000
3	-на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	9 080,000	9 080,000	9 652,000	9 652,000
4	середні витрати на 1 заход з позашкільної роботи	ГРН	Розрахунок	131 625,000	131 625,000	139 917,000	139 917,000
5	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	23,000	23,000	24,000	24,000
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	29,000	29,000	31,000	31,000
2	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, підключено до Інтернету	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми							
затрат							
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	17,000	17,000	18,000	18,000
продукту							
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	14 602 000	14 602 000	15 522 000	15 522 000
2	-дівчата	ОСІБ	Звітність установ	6 906 000	6 906 000	7 469 000	7 469 000
3	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ	7 696 000	7 696 000	8 053 000	8 053 000
ефективності							
1	середні витрати на 1 заход з позашкільної роботи	ГРН	Розрахунок	131 625,000	131 625,000	139 917,000	139 917,000
якості							
1	динаміка дітей залучених у заход до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	1 177 021,000	46 457,000	1 223 478,000	1 429 800,000
2	з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	3 816 936,000		3 816 936,000	4 057 403,000
3	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	646 272,000	38 714,000	684 986,000	686 987,000
4	водопостачання	ГРН	Звітність установ	65 772,000	2 151,000	67 923,000	69 916,000
5	електроенергії	ГРН	Звітність установ	646 272,000	4 517,000	650 789,000	686 987,000
6	енергосервіс	ГРН	Звітність установ				
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	41 256,000	1 075,000	42 331,000	43 855,000
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	7 444,500	7 444,500	7 444,500	7 444,500
10	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	7 399,400	7 399,400	7 399,400	7 399,400
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,458	1,458	1,550	1,550
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,160	2,160	2,296	2,296
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	145,229	145,229	154,379	154,379
ефективності							
1	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,197	0,197	0,209	0,209
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,289	0,289	0,307	0,307
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,874	19,874	21,126	21,126

	якості							
1	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ВІДС.	Розрахунок					
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення замовл. до погашення до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	45 702,000	45 702,000	48 582,000		48 582,000
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ					
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ					
3	інші	грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ					
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ					
4	інші	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок					
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок					
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	6 000 000,000	6 000 000,000	6 000 000,000		6 000 000,000
2	капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	6 000 000,000	6 000 000,000	6 000 000,000		6 000 000,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	7 444,500	7 444,500	7 444,500		7 444,500
4	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	1 500,000	1 500,000	1 000,000		1 000,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ					
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ					
7	капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ					
8	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	950,000	950,000	950,000		950,000
3	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	950,000	950,000	950,000		950,000
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ					
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ					
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ					
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	6 315,000	6 315,000	6 315,000		6 315,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок					
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок					
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	63,000	63,000	63,000		63,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	6 000,000	6 000,000	6 000,000		6 000,000

9. Структура видатків на оплату праці:

	2020 рік (звіт)	2021 рік	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	3 346 076		3 971 382	3 160 300		4 058 074		4 340 734		4 615 371	
Кількість ставок, од.	15,08		15,00	14,50		15,00		16,00		17,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 327 751		1 449 166	1 064 800		1 480 800		1 584 345		1 684 159	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	551 442		783 559	568 500		600 459		656 431		910 387	
Щорічна грошова винагорода	104 840		96 467	131 100		98 573		105 465		112 110	
Матеріальна допомога на оздоровлення	96 605		96 457	128 500		98 573		105 465		112 110	
Стимулюючі надбавки	505 837		724 594	520 000		740 401		791 174		842 080	
Премії	745 242		821 359	677 600		839 268		897 854		954 525	
Інші виплати	10 559		69 800								
ВСЬОГО	3 346 076		3 971 382	3 160 300		4 058 074		4 341 834		4 615 370	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 491		22 063	24 217		22 545		24 120		25 640	
Педагогічні працівники	20 941 863		29 483 691	19 461 490		30 127 289		32 234 031		34 264 678	
Кількість ставок, од.	164,26		178,01	170,57		179,01		195,00		206,88	
Посадові оклади (з підвищенням)	10 267 531		13 679 267	8 812 300		13 977 872		14 955 275		15 897 456	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 918 066		6 760 024	4 086 800		6 907 588		7 390 691		7 856 209	
Щорічна грошова винагорода	628 124		759 742	742 600		776 326		830 611		882 939	
Матеріальна допомога на оздоровлення	828 030		938 310	766 000		958 792		1 025 836		1 060 464	
Стимулюючі надбавки	717 858		2 245 803	1 880 100		2 294 827		2 455 293		2 609 976	
Премії	3 573 232		5 100 545	2 953 990		5 211 884		5 576 425		5 927 634	
Інші виплати	209 022		219 700								
ВСЬОГО	20 941 863		29 483 691	19 461 490		30 127 290		32 233 940		34 264 679	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 624		13 802	12 677		14 025		15 090		16 040	
Педагогічні працівники штатного розпису	9 551 319		14 625 830	9 551 300		14 945 096		9 297 103		16 997 510	
Кількість ставок, од.	75,55		91,24	91,25		93,74		99,76		105,03	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 783 838		6 805 548	4 346 500		6 354 106		744 342		7 319 115	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 392 415		3 044 264	1 674 000		3 110 717		3 328 234		3 537 913	
Щорічна грошова винагорода	275 314		556 964	362 200		568 201		607 934		646 234	
Матеріальна допомога на оздоровлення	273 915		536 175	395 600		547 879		559 189		623 119	
Стимулюючі надбавки	703 909		1 028 239	783 000		1 050 685		1 124 154		1 194 975	
Премії	1 760 059		2 655 540	1 707 300		2 713 508		2 903 250		3 086 154	
Інші виплати	58 869		82 700								
ВСЬОГО	9 551 319		14 625 830	9 551 300		14 945 096		15 990 132		16 997 511	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 398		13 358	11 630		13 286		14 404		15 524	
Спеціалісти	2 597 091		3 235 188	2 484 300		3 305 809		3 536 968		3 759 796	
Кількість ставок, од.	26,78		30,50	30,50		30,50		33,35		35,45	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 233 523		1 729 374	1 068 400		1 767 124		1 890 690		2 009 804	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	262 507		404 129	261 700		412 950		441 826		469 661	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	89 288		185 575	105 300		189 626		202 886		215 667	
Стимулюючі надбавки	225 702		344 283	230 100		351 799		376 398		400 111	
Премії	769 624		571 827	806 900		584 310		625 168		664 553	
Інші виплати	16 447		11 900								
ВСЬОГО	2 597 091		3 235 188	2 484 300		3 305 809		3 536 968		3 759 757	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 082		8 840	6 788		9 032		9 665		10 274	
Робітники	4 050 994		4 913 377	3 887 800		5 020 632		5 371 698		5 710 114	
Кількість ставок, од.	49,06		53,75	52,75		54,25		58,76		62,46	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 488 085		1 927 834	1 283 200		1 969 917		2 107 663		2 240 446	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 108 964		1 494 969	1 084 700		1 527 603		1 634 420		1 737 388	
Матеріальна допомога на оздоровлення	97 271		161 232	132 200		164 752		176 272		187 377	
Стимулюючі надбавки	250 807		367 403	233 300		375 423		401 675		426 980	
Премії	1 078 880		961 939	1 120 800		982 937		1 051 668		1 117 923	
Інші виплати	26 987		33 600								
ВСЬОГО	4 050 994		4 913 377	3 887 800		5 020 631		5 371 699		5 710 116	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 881		7 618	6 189		7 712		8 329		8 854	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	331,73		368,50	359,57		377,50		402,87		428,25	
Посадові оклади (з підвищенням)	19 100 728		25 591 189	16 575 200		26 149 819		27 978 344		29 740 980	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 533 394		12 486 743	7 875 700		12 759 316		13 651 511		14 511 556	
Щорічна грошова винагорода	1 008 078		1 412 275	1 235 900		1 443 103		1 544 012		1 641 285	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 004 550		1 570 952	1 290 100		1 605 244		1 717 491		1 825 692	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	186 559		346 807	237 500		354 378		379 158		403 045	
Стимулюючі надбавки	3 401 113		4 710 312	3 646 500		4 813 133		5 149 692		5 474 122	

Премії	7 931 037	10 111 190	7 266 590	10 331 907	11 054 365	11 750 750
Інші виплати	321 884		417 700			
УСЬОГО	40 487 343	56 229 468	38 545 190	57 456 900	61 474 572	65 347 470
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 171	12 716	8 933	12 684	13 902	14 778
УСЬОГО	40 487 343	56 229 468	38 545 190	57 456 900	61 474 572	65 347 469
в т.ч. сплачено за одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	367,49	331,73			368,50	364,06			377,50		408,00		433,00	
	Керівні працівники	15,00	15,08			15,00	14,50			15,00		16,00		17,00	
	Задіяні: працівники	178,01	164,26			178,01	179,57			179,01		193,00		205,00	
	працівники - працівники штатного розпису	50,23	76,55			91,24	91,24			93,74		101,00		107,01	
	спеціалісти	30,50	26,78			30,50	35,00			35,50		38,00		40,00	
	Робітники	53,75	49,56			53,75	52,75			54,25		59,00		63,00	
	Усього штатних одиниць	367,49	331,73			368,50	364,06			377,50		407,00		432,00	
	в т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		126 800	6 500 227	6 627 027	1 539 500	3 000 000	4 539 500	3 480 000		3 480 000
	УСЬОГО		126 800	6 500 227	6 627 027	1 539 500	3 000 000	4 539 500	3 480 000		3 480 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Заявлена вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт розділу МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілжми в разі нового будівництва)	документ про затвердження ІКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризують етапи фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		8 000 000					4 038 993											
1070_Б.ДЮТ "Джонкейт" - Капітальний ремонт фасадів (вул. Архітектора Вервицького, 4 Б)	01.03.2021 - 31.12.2022	8 000 000					4 038 993											
УСЬОГО		8 000 000					4 038 993											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211*	Заробітна плата	40 488 063	40 487 342						40 487 342
2120	Нарахування на оплату праці	8 907 354	8 843 403						8 843 403
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	641 860	351 459						351 459
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	30 000						30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 912 500	2 821 920						2 821 920
2271	Оплата тепlopостачання	2 237 900	949 026						949 026
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	39 000	31 896						31 896
2273	Оплата електроенергії	612 000	166 935						166 935
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	56 100	15 491						15 491
2276	Оплата енергосервісу	325 000							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 693 221	2 691 137						2 691 137
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 249 000	3 809 089						3 809 089
	УСЬОГО	64 191 998	60 197 698						60 197 698

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211*	Заробітна плата	56 229 468				56 229 468	56 920 900				56 920 900
2120	Нарахування на оплату праці	12 370 483				12 370 483	12 522 598				12 522 598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 555 327				15 555 327	3 257 850				3 257 850
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	285 400				285 400	500 000				500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 917 142				4 917 142	3 692 705				3 692 705
2271	Оплата тепlopостачання	1 504 600				1 504 600	564 700				564 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	41 500				41 500	60 900				60 900
2273	Оплата електроенергії	331 600				331 600	551 000				551 000
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	35 800				35 800	41 000				41 000
2276	Оплата енергосервісу										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						100 000				100 000
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	326 357				326 357					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 000 000				3 000 000	4 038 993				4 038 993
	УСЬОГО	94 597 677				94 597 677	82 250 646				82 250 646

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

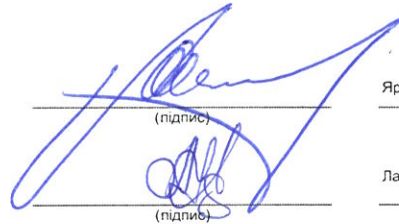
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	40 488 063	40 487 342					
2120	Нарахування на оплату праці	8 907 354	8 843 403					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	641 860	351 459					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	30 000					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 912 500	2 821 920			
2271	Оплата теплостачання	2 237 900	949 026			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 000	31 896			
2273	Оплата електроенергії	612 000	166 935			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 100	15 491			
2276	Оплата енергосервісу	325 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 693 221	2 691 137			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 249 000	3 809 089			
	УСЬОГО	64 191 998	60 197 698			

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

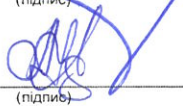


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028633 від 01.01.2022
23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

**Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з
дітьми**

3.

1070

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

26000000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	40 487 342	56 229 468	57 456 900		
2120	Нарахування на оплату праці	8 843 403	12 370 483	12 640 518		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 245	15 555 327	3 267 850		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90 000	285 400	505 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 829 661	4 917 142	3 702 705		
2271	Оплата тепlopостачання	949 026	1 629 600	3 570 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 896	44 500	62 900		
2273	Оплата електроенергії	166 935	334 600	602 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 491	36 800	39 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			200 000		
2800	Інші поточні видатки	2 401	5 000	93 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 691 137	326 357			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 809 090	3 000 000	4 038 993		
	ВСЬОГО	60 330 627	94 734 677	86 180 466		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	62 053 452		65 962 879		
2120	Нарахування на оплату праці	13 651 759		14 511 820		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 463 686		3 753 460		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	545 691		579 898		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 436 982		3 404 495		
2800	Інші поточні видатки	100 658		103 550		
2271	Оплата тепlopостачання	651 094		668 827		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 961		72 171		
2273	Оплата електроенергії	462 092		691 633		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 331		44 961		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	216 000		229 608		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 000 000		6 000 000		
	УСЬОГО	90 691 706		96 023 242		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028633 від 01.01.2022 23:59:59